

- 一 重要提示
- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事、监事及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席了董事会会议。
- 4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
- 公司以4,402,140,480的总股本为基数,每10股派发现金3.00元(含税),分配现金总额为1,320,642,144元(含税),资本公积金不转增,不送股。
- 二 公司基本情况
- 1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	川投能源	600674	川投控股
联系人及联系方式				
姓名	魏刚	董事会秘书		证券事务代表
办公地址	四川省成都市武侯区临江南路9号			
电话	028-86038649			
电子邮箱	zq@cdty.com.cn			

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务及经营模式

1. 业务范围:公司目前以清洁能源为主业,研发轨道交通电气自动化系统,生产经营光纤光缆等高新科技产业。

2. 经营模式:公司以清洁能源为战略方向,直接投资参股,参股3家水电企业,参股1家新能源企业,参股1家售电企业,能源产业上市公司资产、利润的96%以上,主要利润来源为雅砻江水电投资收益,公司目前清洁能源主业业绩稳定,资产规模和装机容量在省属国资电力上市公司以及四川省内电力上市公司中名列前茅。

(二) 行业情况说明

2018年,全国用电量持续好转,全社会用电量6449亿千瓦时,同比增长8.5%,较2017年(6.6%)提高1.9个百分点;发电装机容量19.0 亿千瓦,同比增长6.5%;发电量增速超过发电装机容量增速。

四川全社会用电量为2459亿千瓦时,同比增长11.5%,实现多年未见的两位数增长。2018年,四川电网负荷情况有所好转,水丰天数同比减少48天,但在电力需求和装机持续增长的背景下,弃水依然存在。

2018年,电力营销创历史新高,市场化售电的趋势愈发明显,四川省内市场化交易电量达到了712亿千瓦时,同比增长12.1%,对于支撑公司业绩的清洁能源主业带来经营压力。

3. 近3年的主要会计数据和财务指标

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	32,043,917,053.00	29,026,567,128.53	10.40	26,321,131,073.06
归属于上市公司股东收入	863,561,863.16	798,473,597.44	8.16	1,001,296,094.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,176,772,673.96	3,240,085,122.78	-1.92	3,490,941,306.97
归属于上市公司股东的净资产	24,832,331,888.99	22,473,906,033.38	10.49	20,529,479,162.02
经营活动产生的现金流量净额	417,242,308.90	493,320,747.15	-15.42	370,096,938.38
基本每股收益	0.8110	0.7416	9.36	0.7988
稀释每股收益	0.8110	0.7416	9.36	0.7988
加权平均净资产收益率	15.168	15.34	减少0.18个百分点	15.16

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	217,925,663.20	120,119,303.98	262,440,680.98	263,000,315.00
归属于上市公司股东的收入	630,649,946.76	332,287,271.02	1,608,287,343.05	798,810,504.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	630,713,071.36	331,561,970.76	1,599,741,846.68	416,756,736.16
经营活动产生的现金流量净额	184,348,302.05	11,049,096.79	164,302,260.34	67,643,243.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 ☒ 不适用 ☐

4 股东及持股情况

4.1 普通股股东及表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

营业收入	217,025,652.30	120,119,320.29	262,440,689.98	263,066,315.00
归属于上市公司股东的净利润	830,649,945.76	332,227,273.02	1,608,287,343.85	798,810,504.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	830,713,071.36	331,561,979.76	1,599,741,846.68	416,756,776.16
经营活动产生的现金流量净额	194,348,202.05	11,049,098.79	154,202,280.34	67,643,248.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

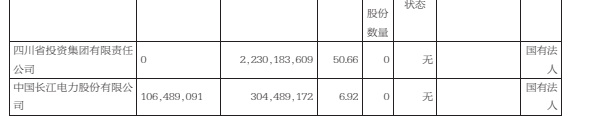
单位：股
------

上述股东中,峨边工务服务有限公司是川投集团的子公司,存在关联关系,远通海鑫是大地远通的公司,存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动情况。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 ☒

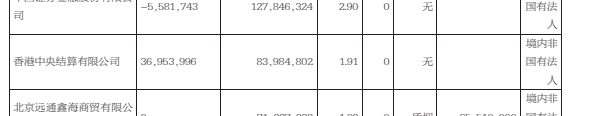
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 ☒ 不适用 ☐



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 ☒ 不适用 ☐



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

适用 ☒ 不适用 ☐

5 公司债券情况

适用 ☒ 不适用 ☐

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易所
四川川投能源股份有限公司2019年公司债	13川投01	122286	2014年4月17日	2019年4月17日	1,700,000,000	6.12	一次还本,利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

适用 ☒ 不适用 ☐

公司于2018年4月10日披露《四川川投能源股份有限公司2019年公司债券2018年付息公告》(公告编号2018-016号),并于2018年4月17日向“13川投01”债券持有人支付从2017年4月17日至2018年4月16日的利息。

5.3 公司债券偿债情况

适用 ☒ 不适用 ☐

报告期内,公司委托鹏元资信评估有限公司对“13川投01”进行了跟踪信用评级,公司主体信用评级结果为AAA,“13川投01”信用评级结果为AAA,评级展望维持为稳定。详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川川投能源股份有限公司关于17 亿元公司债券跟踪信用评级结果的公告》(公告编号2018-038号)。

5.4 公司债券的主要会计数据和财务指标

适用 ☒ 不适用 ☐

主要指标	2018年	2017年	本期末比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	21.12	21.09	0.12
EBITDA全部偿债(%)	0.61	0.62	-1.26
利息保障倍数	12.96	12.93	0.23

3 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

1.1 主动应对市场竞争,电力主业持续向好

2018年,四川电力市场呈现“需求高速增长,供给侧大扩张,行业政策市场化导向明显,外送通道尚未根本性好转”的复杂局面,加之四川省以水电为主,季节性特征明显,丰水期电力营销竞争尤为激烈。面对重重困难,公司在控股股东川投集团的支持下,全力以赴抓营销、抓控股做好电力营销工作,为业绩提升起到了至关重要的作用。控股企业田湾公司面对发电计划严重不足的实际情况下,及时掌握市场

公司代码:600674 公司简称:川投能源

# 四川川投能源股份有限公司

2018 年度 报 告 摘 要

态,主动策划应对措施,充分发挥龙头水库调节优势,在市场化售电比例达41%的情况下实现了量增价稳的业绩表现,在激烈竞争的市场环境中实现了盈利增长。经营指标完成情况居于省内同类电站前列。

2018年,雅砻江公司累计发电741.13亿千瓦时,同比增长2.37%;国电大渡河公司累计发电425.36亿千瓦时,同比增长1.59%;田湾河公司累计发电31.54亿千瓦时,同比增长11.96%。

2.积极拓展投资市场,提升企业盈利能力

2018年,控股企业大力投入并积极投入到高铁建设投资减少的困难面前,深度挖掘高铁运维市场的核心地位,通过“高铁建设市场+运营维护”模式,“高铁建设和运维市场双轮驱动”提质增效,保证了公司销售收入的持续增长;同时,公司持续加大技术创新和产品研发投入,公司《高速铁路网系统运营安全保障成套技术与装备》获国家科技进步二等奖,为公司长远发展积累了技术优势。参股企业风光电产业产能达38.98万千瓦,为公司投资收益同比增长1.15%。

3.主动拓展股权投资,拓宽企业发展渠道

2018年,公司积极拓展清洁能源主业,一是加强对优质资源的持续投入,向雅砻江公司增资14.4亿元,保证雅砻江中下游两河口、杨房沟水电站建设顺利推进;二是积极拓展与行业龙头的合作机会,成功参与三峡能源资源开发项目,共出资8.096亿元,持有其2.05%股权,为公司进军新能源领域拓展了机会;三是在控股开发水电业务上做出了努力;四是积极寻求主业发展的并购机会。

公司在做强做大多主业的同时,也积极寻求轨道交通和通信产业的发展机遇,支持光大光电改革发展和科技创新,鼓励东 飞光电探索进军行业5G市场发展未来。

4.党建工作全面加强,积极构建企业文化

认真学习贯彻新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的十九大精神,坚持党在公司治理中的核心地位,压实“两个责任”,落实主体责任,提高政治站位,讲政治、顾大局、守纪律、明方向,坚持全面从严治党,坚持三重一大决策,坚持民主集中制原则,不断加强基层党组织建设和党员干部队伍建设,切实做到了党建与生产经营、安全环保、人才发展等工作深度融合,切实履行了政治使命和社会责任。公司倡导团结协作、积极向上,努力营造和谐发展的企业文化。

5.着力推动管理升级,企业管理成效显著

在管理体系方面,大力实施规章制度,流程再造,通过人力资源整合、资金综合利用、智慧运营管理、风险防控标准体系建设等专项工作,推进“人、财、物”三效提升。在依法治企方面,以章程为根本,以《公司法》《合同法》《证券法》《劳动法》等为基础,通过建立法律顾问管理制度,强化专业力量,完善履职职责,完善公司法律风险防范机制。在队伍建设方面,积极深化三项制度改革,探索建立“人岗匹配、逐步形成能者上、庸者下、劣者汰”的选人用人导向,大大激发了企业发展活力和内生动力,充分调动了干部职工干事创业的主动性、积极性和创造性。在资金管理方面,加强财务分析核算,实施精准考核,拓展融资渠道,保障了公司的良好运转;在安全环保方面,公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针,重点强化“党政同责、一岗双责、失职追责”要求,认真贯彻落实安全环保法律、法规和上级要求,不断完善安全环保制度体系,确保了全年安全环保工作达标。

2 导致暂停上市的原因

适用 ☐ 不适用 ☒

3 面临终止上市的情况和原因

适用 ☐ 不适用 ☒

4 公司对会计政策变更、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 ☒ 不适用 ☐

1.按照财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)规定,对2018年6月30日以后期间的财务报表执行新会计政策,本集团采用修订后的财务报表格式编制2018年度财务报表,并对可比会计期间的比较数据进行调整。

资产负债表表,将“应收账款”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目;将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目;将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目;将“工程物资”归并至“在建工程”项目;将“应付账款”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目;将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中,增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用支出,将原“管理费用”项目拆分为“管理费用”、“研发费用”、“财务费用”项目增设其中项“利息费用”和“利息收入”。该报表项目调整对合并及母公司净利润和股权权益无影响。

2.按照财政部2018年9月7日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》相关决定,将原列报的个别财务报表项目调整至新报表的“其他收益”项目,并对2018年度财务报表进行调整,从2017年度财务报表“营业外收入”项目调整至“其他收益”项目单独列报,因此其他收益增加126,378.64元,营业收入减少1,125,378.64元。该报表项目调整对合并及母公司净利润和股权权益无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 ☐ 不适用 ☒

与上年度财务报表相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

适用 ☒ 不适用 ☐

本集团合并财务报表范围包括一家一级子公司,包括:四川川投田湾河开发有限公司(以下简称田湾河公司)、成都光大光芒科技投资有限公司(以下简称光大光芒公司)、四川嘉阳电力有限责任公司(以下简称嘉阳电力公司)、四川天彭电力开发有限公司(以下简称天彭电力公司)、四川川投电力开发有限公司(以下简称川投电力公司);3家二级子公司,包括:四川川投仁寿海发电有限责任公司(以下简称仁寿海公司)、四川川投田湾河通达企业管理有限责任公司(以下简称通达公司)和四川田湾河旅游开发有限公司(以下简称田湾河旅游公司)。

具体情形详见本报告“公司治理”及“附注”中“在其他主体中的权益”相关内容。

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2019-012号

## 四川川投能源股份有限公司 十届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十届七次董事会会议于2019年4月18日以送达、传真和电话通知方式发出,会议以现场和通讯结合的方式于2019年4月18日在成都武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室召开,会议应参加投票的董事11名,实际参加投票的董事11名,其中参加现场表决的董事9名,参加通讯表决的董事2名。4名监事、7名高管人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、法规、规则和公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告:

(一)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度董事会工作报告》;

详见将于2019年5月10日在上交所网站全文披露的公司2018年度股东大会材料。

(二)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度总经理工作报告》;

(三)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度财务决算和2019年度生产经营及财务预算报告》;

详见将于2019年5月10日在上交所网站全文披露的公司2018年度股东大会材料。

(四)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》;

公司以4,402,140,480的总股本为基数,每10股派现金3.00元(含税),分配现金总额为1,320,642,144元(含税),资本公积金不转增,不送股。

本提案经独立董事事前认可并发表独立意见如下:

公司响应证监会、上交所关于积极回报投资者的号召,拟定的2018年度利润分配方案符合《公司章程》和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等相关的规定,也符合公司实际情况,我们对董事会提出的公司2018年度利润分配案无异议。

(五)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2018年度资产清理报废处置及计提资产减值准备的提案报告》;

会议同意公司合并报表处理固定资产损失0.90万元,合计计提资产减值准备249.65,46万元。

(六)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计师事务所从事本年度审计情况的提案报告》;

信永中和会计师事务所在内部控制审计和年报审计工作中,严格执行了《中国注册会计师执业准则》的规定,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,审计时间充分,审计人员配置合理,较好地完成了年度财务报告审计工作。

本提案经独立董事事前认可并发表独立意见如下:

在审计工作中,信永中和会计师事务所按照业务约定书要求履行工作职责,对每一个审计项目分别进行专项审计与验证,多次就审计的进展情况和具体业务问题与审计委员会、管理层充分沟通,征询专业意见。我们认为,信永中和会计师事务所所在内部控制审计和年报审计工作中把握了内部控制基本规范、会计准则和信息披露等规定的实质,确保重要性交易或事项的处理符合准则规定。

(七)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对2018年度报告及摘要进行审议的提案报告》;

详见与本次会议公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的公司2018年度报告和全文摘要。

(八)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对2018年度内部控制评价报告进行审议的提案报告》;

详见与本次会议公告同时在上交所网站全文披露的《四川川投能源股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

详见与本次会议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

详见与本次会议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司2018年度履行社会责任的报告》;

(十一)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的提案报告》;

会议审议通过了本公司按照执行新规定而发生会计政策变更。具体将根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》规定,对2018年9月30日以后期间的财务报表执行新会计政策,公司将采用修订后的财务报表格式编制2018年度财务报表,并对可比会计期间的比较数据进行调整。该报表项目调整对合并及母公司净利润和股权权益无影响。

(十二)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度股东大会材料》;

详见将于2019年5月10日在上交所网站全文披露的公司2018年度股东大会材料。

(十三)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对2019年第一季度报告及摘要进行审议的提案报告》;

详见与本次会议公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的公司2018年第一季度报告和全文摘要。

(十四)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告》;

本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下:

信永中和会计师事务所自担任公司外部审计机构以来,始终坚持原则,尽职尽责,维护公司和投资者的根本利益。我们同意公司2019年继续聘请信永中和会计师事务所为公司的内部控制审计和财报审计机构,2019年审计费用与上年审计费用保持不变。

(十五)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向川投集团借款9.6亿元关联交易的提案报告》;

会议同意向川投集团公司借一年以内的周转款9.6亿元,利率不超过同期银行贷款利率基准利率。本次关联交易按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》规定,符合关联交易豁免标准,不需提交公司股东大会审议。

本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下:

该笔关联借款为公司生产经营和业务发展需要,期限不超过一年,利率不超过同期银行贷款利率基准利率,未损害广大中小投资者的利益。关联董事刘国强先生、刘陈斌先生、李文志先生回避了表决,关联交易审议程序合法有效。

(十六)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2018年度股东大会的议案报告》;

详见与本次会议公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

以上第一、二、四、七、十三、十四提案报告尚需提交股东大会审议。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会 2019年4月19日

## 四川川投能源股份有限公司 十届七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十届七次监事会会议于2019年4月18日以送达、传真和电话通知方式发出,会议以现场和通讯结合的方式于2019年4月18日在成都武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室召开,会议应参加投票的监事11名,实际参加投票的监事11名,其中参加现场表决的监事9名,参加通讯表决的监事2名。4名董事、7名高管人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、法规、规则和公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告:

(一)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度监事会工作报告》;

详见将于2019年5月10日在上交所网站全文披露的公司2018年度股东大会材料。

(二)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度利润分配的议案》;

公司以4,402,140,480的总股本为基数,每10股派现金3.00元(含税),分配现金总额为1,320,642,144元(含税),资本公积金不转增,不送股。

本提案经独立董事事前认可并发表独立意见如下:

公司响应证监会、上交所关于积极回报投资者的号召,拟定的2018年度利润分配方案符合《公司章程》和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等相关的规定,也符合公司实际情况,我们对董事会提出的公司2018年度利润分配案无异议。

(五)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2018年度资产清理报废处置及计提资产减值准备的提案报告》;

会议同意公司合并报表处理固定资产损失0.90万元,合计计提资产减值准备249.65,46万元。

(六)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计师事务所从事本年度审计情况的提案报告》;

信永中和会计师事务所在内部控制审计和年报审计工作中,严格执行了《中国注册会计师执业准则》的规定,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,审计时间充分,审计人员配置合理,较好地完成了年度财务报告审计工作。

本提案经独立董事事前认可并发表独立意见如下:

在审计工作中,信永中和会计师事务所按照业务约定书要求履行工作职责,对每一个审计项目分别进行专项审计与验证,多次就审计的进展情况和具体业务问题与审计委员会、管理层充分沟通,征询专业意见。我们认为,信永中和会计师事务所所在内部控制审计和年报审计工作中把握了内部控制基本规范、会计准则和信息披露等规定的实质,确保重要性交易或事项的处理符合准则规定。

(七)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对2018年度报告及摘要进行审议的提案报告》;

详见与本次会议公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的公司2018年度报告和全文摘要。

(八)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对2018年度内部控制评价报告进行审议的提案报告》;

详见与本次会议公告同时在上交所网站全文披露的《四川川投能源股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

详见与本次会议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

详见与本次会议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司2018年度履行社会责任的报告》;

(十一)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的提案报告》;

会议审议通过了本公司按照执行新规定而发生会计政策变更。具体将根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》规定,对2018年9月30日以后期间的财务报表执行新会计政策,公司将采用修订后的财务报表格式编制2018年度财务报表,并对可比会计期间的比较数据进行调整。该报表项目调整对合并及母公司净利润和股权权益无影响。

(十二)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度股东大会材料》;

详见将于2019年5月10日在上交所网站全文披露的公司2018年度股东大会材料。

(十三)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对2019年第一季度报告及摘要进行审议的提案报告》;

详见与本次会议公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的公司2018年第一季度报告和全文摘要。

(十四)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告》;

本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下:

信永中和会计师事务所自担任公司外部审计机构以来,始终坚持原则,尽职尽责,维护公司和投资者的根本利益。我们同意公司2019年继续聘请信永中和会计师事务所为公司的内部控制审计和财报审计机构,2019年审计费用与上年审计费用保持不变。

(十五)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向川投集团借款9.6亿元关联交易的提案报告》;

会议同意向川投集团公司借一年以内的周转款9.6亿元,利率不超过同期银行贷款利率基准利率。本次关联交易按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》规定,符合关联交易豁免标准,不需提交公司股东大会审议。

本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下:

该笔关联借款为公司生产经营和业务发展需要,期限不超过一年,利率不超过同期银行贷款利率基准利率,未损害广大中小投资者的利益。关联董事刘国强先生、刘陈斌先生、李文志先生回避了表决,关联交易审议程序合法有效。

(十六)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2018年度股东大会的议案报告》;

详见与本次会议公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

以上第一、二、四、七、十三、十四提案报告尚需提交股东大会审议。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会 2019年4月19日

## 四川川投能源股份有限公司 十届七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十届七次监事会会议于2019年4月18日以送达、传真和电话通知方式发出,会议以现场和通讯结合的方式于2019年4月18日在成都武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室召开,会议应参加投票的监事11名,实际参加投票的监事11名,其中参加现场表决的监事9名,参加通讯表决的监事2名。4名董事、7名高管人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、法规、规则和公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告:

(一)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度监事会工作报告》;

详见将于2019年5月10日在上交所网站全文披露的公司2018年度股东大会材料。

(二)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度利润分配的议案》;

公司以4,402,140,480的总股本为基数,每10股派现金3.00元(含税),分配现金总额为1,320,642,144元(含税),资本公积金不转增,不送股。

本提案经独立董事事前认可并发表独立意见如下:

公司响应证监会、上交所关于积极回报投资者的号召,拟定的2018年度利润分配方案符合《公司章程》和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等相关的规定,也符合公司实际情况,我们对董事会提出的公司2018年度利润分配案无异议。

(五)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2018年度资产清理报废处置及计提资产减值准备的提案报告》;

会议同意公司合并报表处理固定资产损失0.90万元,合计计提资产减值准备249.65,46万元。

(六)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计师事务所从事本年度审计情况的提案报告》;

信永中和会计师事务所在内部控制审计和年报审计工作中,严格执行了《中国注册会计师执业准则》的规定,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,审计时间充分,审计人员配置合理,较好地完成了年度财务报告审计工作。

本提案经独立董事事前认可并发表独立意见如下:

在审计工作中,信永中和会计师事务所按照业务约定书要求履行工作职责,对每一个审计项目分别进行专项审计与验证,多次就审计的进展情况和具体业务问题与审计委员会、管理层充分沟通,征询专业意见。我们认为,信永中和会计师事务所所在内部控制审计和年报审计工作中把握了内部控制基本规范、会计准则和信息披露等规定的实质,确保重要性交易或事项的处理符合准则规定。

(七)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对2018年度报告及摘要进行审议的提案报告》;

详见与本次会议公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的公司2018年度报告和全文摘要。

(八)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对2018年度内部控制评价报告进行审议的提案报告》;

详见与本次会议公告同时在上交所网站全文披露的《四川川投能源股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

详见与本次会议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

详见与本次会议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司2018年度履行社会责任的报告》;

(十一)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的提案报告》;

会议审议通过了本公司按照执行新规定而发生会计政策变更。具体将根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》规定,对2018年9月30日以后期间的财务报表执行新会计政策,公司将采用修订后的财务报表格式编制2018年度财务报表,并对可比会计期间的比较数据进行调整。该报表项目调整对合并及母公司净利润和股权权益无影响。

(十二)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度股东大会材料》;

详见将于2019年5月10日在上交所网站全文披露的公司2018年度股东大会材料。

(十三)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对2019年第一季度报告及摘要进行审议的提案报告》;

详见与本次会议公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的公司2018年第一季度报告和全文摘要。

(十四)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告》;

本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下:

信永中和会计师事务所自担任公司外部审计机构以来,始终坚持原则,尽职尽责,维护公司和投资者的根本利益。我们同意公司2019年继续聘请信永中和会计师事务所为公司的内部控制审计和财报审计机构,2019年审计费用与上年审计费用保持不变。

(十五)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向川投集团借款9.6亿元关联交易的提案报告》;

会议同意向川投集团公司借一年以内的周转款9.6亿元,利率不超过同期银行贷款利率基准利率。本次关联交易按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》规定,符合关联交易豁免标准,不需提交公司股东大会审议。

本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下:

该笔关联借款为公司生产经营和业务发展需要,期限不超过一年,利率不超过同期银行贷款利率基准利率,未损害广大中小投资者的利益。关联董事刘国强先生、刘陈斌先生、李文志先生回避了表决,关联交易审议程序合法有效。

(十六)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2018年度股东大会的议案报告》;

详见与本次会议公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

以上第一、二、四、七、十三、十四提案报告尚需提交股东大会审议。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会 2019年4月19日

## 四川川投能源股份有限公司 十届七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十届七次监事会会议于2019年4月18日以送达、传真和电话通知方式发出,会议以现场和通讯结合的方式于2019年4月18日在成都武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室召开,会议应参加投票的监事11名,实际参加投票的监事11名,其中参加现场表决的监事9名,参加通讯表决的监事2名。4名董事、7名高管人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、法规、规则和公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告:

(一)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度监事会工作报告》;

详见将于2019年5月10日在上交所网站全文披露的公司2018年度股东大会材料。

(二)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《20